



# 金陵药业股份有限公司

## 二 五年第一季度报告



二 五年四月

## 金陵药业股份有限公司 2005 年第一季度报告

## § 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长倪忠翔先生、总经理沈志龙先生、财务负责人袁春梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 基本情况简介

股票简称	金陵药业	变更前简称(如有)	
股票代码	000919		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐俊扬	朱馨宁	
联系地址	江苏省南京市中央路 238 号金陵药业大厦		
电话	(025) 83118513	(025) 83118511	
传真	(025) 83112486		
电子邮箱	jlyy@jlypharm.com		

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	1,879,063,367.09	1,792,003,612.83	4.86
股东权益(不含少数股东权益)	1,368,659,175.68	1,345,020,246.90	1.76
每股净资产	4.0734	4.0030	1.76
调整后每股净资产	4.0717	4.0012	1.76
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末	本报告期比 上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,616,081.82	5,616,081.82	-72.25
每股收益(全面摊薄)	0.0704	0.0704	-53.19
每股收益(加权平均)	0.0704	0.0704	-53.19
净资产收益率	1.74	1.74	减少 1.51 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	2.40	2.40	增加 0.48 个百分点

## 金陵药业 2005 年第一季度报告

非经常性损益项目	金 额 (2005 年 1-3 月)
营业外收支净额	6,585.31
投资收益 (扣减值准备)	-8,485,234.66
投资减值准备	-2,539,185.07
企业所得税及少数股东权益影响额	2,043,519.37
合 计	-8,974,315.05

报告期每股收益比去年同期减少,系 2004 年 8 月 17 日公司实施送股后股本增加,及报告期投资收益较去年同期大幅下降,导致净利润较上年同期减少。

### 2.2.2 利润表 (附后)

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	22848	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	本期末持股数 (股)	种类 (A、B、H 股或其他)
中国工商银行—裕元证券投资基金	5,060,134	A 股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,107,851	A 股
钱瑞华	1,215,360	A 股
陈小留	1,198,680	A 股
蒋美凤	909,359	A 股
银河—交行—日兴资产管理有限公司 日兴 AM 人民币 A 股母基金	849,920	A 股
钱胜华	788,400	A 股
王秀凤	773,400	A 股
金礼兴	735,960	A 股
焦芬梅	695,280	A 股

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度,公司按照发展战略的要求和年初制定的生产经营目标,对内强化规范运作,积极调整产品结构,对外加强市场开拓力度,提高企业营销能力,保持了生产经营的稳步增长。报告期公司实现主营业务收入 27,816.01 万元,主营业务利润 9,345.62 万元,利润总额 3,611.64 万元,净利润 2,363.89 万元。

3.1.1 占主营业务收入或业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：(人民币)元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
药品生产与销售	260,616,844.11	167,697,153.08	36.65
医疗收入	14,439,830.66	12,928,053.69	10.47
其他	3,103,409.70	2,243,637.80	27.70
其中：关联交易	26,094,742.81	13,764,932.33	47.25
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
脉络宁注射液	96,148,092.17	37,223,415.18	61.29
其他	182,011,992.30	145,645,429.39	19.98
其中：关联交易	5,449,230.76	2,110,171.80	61.28

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

单位：人民币元

项目	2005 年 1—3 月		2004 年度		增减(+/-)
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	比例
主营业务利润	93,456,168.22	258.76%	415,159,247.73	279.39%	-7.38%
其他业务利润	744,397.48	2.06%	2,364,345.13	1.59%	29.56%
期间费用	47,907,680.62	132.65%	215,659,130.57	145.13%	-8.60%
投资收益	-10,183,071.19	-28.20%	-49,409,922.98	-33.25%	-15.19%
营业外收支净额	6,585.31	0.02%	-4,761,731.66	-3.20%	-100.63%
利润总额	36,116,399.20	100%	148,592,807.65	100%	0

主营业务利润比上年同期增加,是本期产品销售品种及销售额比上年同期增加及合并范围增加所致。

其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加,是由于本期投资收益对利润总额的影响较大,导致其他业务利润占利润总额的比例有所增加。

投资收益较去年同期减幅较大,主要是本报告期计提的短期投资跌价准备较大及短期投资收益大幅下降所致。

营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增幅较大,主要是前一报告期营业外支出较大所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 日常关联交易事项

## 一、公司 2005 年第一季度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	实际交易金额 (万元)		占同类交易比例%
采购原材料	原辅包材	南京医药股份有限公司	428.77	总计 790.13	6.58
		南京益同药业有限公司	361.36		
销售商品	药品	南京医药股份有限公司	998.40	总计 2609.41	9.40
		南京益同药业有限公司	1611.01		

注：公司第一季度日常关联交易金额基本上与全年预计相符。由于公司控股子公司南京华东医药有限责任公司代理的品种增加，致使其与南京医药股份有限公司的关联交易销售量增长过快。鉴于华东公司对南京医药销售药品的增长目前无法预测，公司将密切关注，及时履行法定审批程序和信息披露义务。

## 二、关联方介绍

## 1、南京医药股份有限公司

经营范围：化学原料药，化学药制剂，抗生素，生化药品，放射性药品，诊断药品，二类精神药品，生物制品，中成药、生产、销售等。法定代表人：周耀平，注册资本：19426.07 万元，住所：南京经济技术开发区（白下区中山东路 486 号）。

## 2、南京益同药业有限公司

经营范围：中成药，化学原料药及制剂，生化药品，血液制品，诊断药品，滋补保健药品，卫生材料用品销售。法定代表人：倪雷，注册资本：60 万元，住所：南京市白下区中山东路 486 号。

## 三、定价政策和定价依据

按照同类原辅包材和药品的市场价格定价。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

## 1、交易的必要性、连续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司向关联方采购为原辅包材，向关联方销售主要为药品，这些交易都是公司正常生产经营所需的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来。

## 2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、上述交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

3.2.2 报告期内，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修改草案，并对《信息披露管理制度》进行了修订。公告刊登于 2005 年 3 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及 www.cninfo.com.cn。

3.2.3 截止报告期末，股票投资 128,845,819.51 元，提取跌价准备 25,662,763.12 元；基金投资 98,225,311.20 元，提取跌价准备 4,215,462.24 元；委托投资 20,000,000.00 元，提取跌价准备 20,000,000.00 元；共提取跌价

准备 49,878,225.36 元。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.3.1 与前一定期报告相比，本报告期会计政策、会计估计、合并范围和核算方法均未发生变化。

3.4 经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

金陵药业股份有限公司董事会

董事长：倪忠翔

2005 年 4 月 22 日

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	418,280,408.43	326,278,180.59	503,197,805.80	337,583,118.30
短期投资	197,192,905.35	103,183,056.40	150,591,285.09	102,710,338.88
应收票据	52,175,790.00	129,638,612.06	57,417,141.21	117,102,721.62
应收股利	-	191,122.94	-	191,122.94
应收利息	-	-	-	-
应收账款	260,813,401.05	94,664,540.84	132,708,146.95	88,501,674.71
其他应收款	19,580,248.26	10,174,852.07	12,818,994.02	8,446,564.11
预付账款	37,848,472.07	11,260,468.64	44,791,457.13	17,261,133.80
应收补贴款	-	-	-	-
存货	156,210,745.73	79,827,324.35	150,945,057.38	69,652,580.40
待摊费用	563,307.67	56,077.62	610,985.75	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,142,665,278.56	755,274,235.51	1,053,080,873.33	741,449,254.76
<b>长期投资：</b>	-	-	-	-
长期股权投资	48,572,603.37	282,048,908.06	47,792,504.83	287,937,535.95
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	48,572,603.37	282,048,908.06	47,792,504.83	287,937,535.95
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	792,807,597.91	530,623,764.55	779,908,487.77	518,864,441.59
减：累计折旧	175,752,356.34	112,907,740.53	164,173,707.22	105,120,923.78
固定资产净值	617,055,241.57	417,716,024.02	615,734,780.55	413,743,517.81
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	617,055,241.57	417,716,024.02	615,734,780.55	413,743,517.81
工程物资	-	-	-	-
在建工程	12,271,248.74	3,385,940.44	16,186,307.28	8,755,079.82
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	629,326,490.31	421,101,964.46	631,921,087.83	422,498,597.63
<b>无形资产及其他资产：</b>	-	-	-	-
无形资产	58,498,994.85	45,396,667.73	59,209,146.84	45,839,769.72
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	58,498,994.85	45,396,667.73	59,209,146.84	45,839,769.72
<b>递延税款：</b>	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>1,879,063,367.09</b>	<b>1,503,821,775.76</b>	<b>1,792,003,612.83</b>	<b>1,497,725,158.06</b>

企业法定代表人：倪忠翔

主管会计工作的公司负责人：沈志龙

会计机构负责人：袁春梅

## 资产负债表(续)

2005 年 3 月 31 日

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	48,500,000.00		58,500,000.00	
应付票据	10,000,000.00		1,304,700.00	
应付账款	132,844,924.92	37,025,285.22	101,867,803.64	55,752,321.66
预收账款	19,140,278.08	1,355,803.62	7,150,278.60	1,286,795.89
应付工资	4,026,141.62	1,696,369.17	1,978,465.25	809,143.06
应付福利费	11,954,038.49	8,478,628.18	11,849,241.22	8,364,156.12
应付股利	483,207.36		483,207.36	
应交税金	32,188,677.61	21,900,489.34	20,169,925.72	20,469,790.47
其他应付款	13,489,482.86	13,359,723.96	13,368,654.59	13,460,507.91
其他应付款	82,544,290.46	45,502,994.91	67,962,973.39	49,366,468.15
预提费用	485,011.10	112,936.00	291,709.58	81,840.00
预计负债	3,200,000.00		3,200,000.00	
一年内到期的长期负债			-	
其他流动负债			-	
流动负债合计	358,856,052.50	129,432,230.40	288,126,959.35	149,591,023.26
<b>长期负债：</b>				
长期借款	33,706,111.22		33,706,111.22	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	34,706,111.22	1,000,000.00	34,706,111.22	1,000,000.00
<b>递延税款：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	393,562,163.72	130,432,230.40	322,833,070.57	150,591,023.26
少数股东权益	116,842,027.69		124,150,295.36	
<b>股东权益：</b>				
股本	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00
减：已归还投资				
股本净额	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00
资本公积	635,925,548.04	635,925,548.04	635,925,548.04	635,925,548.04
盈余公积	154,501,671.77	146,277,913.13	154,501,671.77	146,277,913.13
其中：法定公益金	69,905,147.63	67,136,856.57	69,905,147.63	67,136,856.57
未分配利润	242,231,955.87	255,186,084.19	218,593,027.09	228,930,673.63
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,368,659,175.68	1,373,389,545.36	1,345,020,246.90	1,347,134,134.80
负债及股东权益总计	1,879,063,367.09	1,503,821,775.76	1,792,003,612.83	1,497,725,158.06

企业法定代表人：倪忠翔

主管会计工作的公司负责人：沈志龙

会计机构负责人：袁春梅



## 利润表

2005 年 1-3 月

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	278,160,084.47	116,531,409.99	197,162,872.25	102,756,094.01
减：主营业务成本	182,868,844.57	58,706,073.75	109,751,337.27	49,791,039.45
主营业务税金及附加	1,835,071.68	1,064,118.91	1,210,056.91	848,593.49
二、主营业务利润	93,456,168.22	56,761,217.33	86,201,478.07	52,116,461.07
加：其他业务利润	744,397.48	85,169.58	1,663,633.55	191,369.67
减：营业费用	14,049,839.63	6,128,014.36	20,841,183.06	8,430,659.23
管理费用	33,467,478.57	20,553,277.52	31,827,725.43	21,102,346.36
财务费用	390,362.42	-359,374.19	36,770.75	-461,621.97
三、营业利润	46,292,885.08	30,524,469.22	35,159,432.38	23,236,447.12
加：投资收益	-10,183,071.19	-1,203,290.01	20,463,218.21	22,571,539.84
补贴收入		-	-	-
营业外收入	310,650.00	94,000.00	409,705.40	254,798.00
减：营业外支出	304,064.69	139,315.32	208,677.78	6,338.52
四、利润总额	36,116,399.20	29,275,863.89	55,823,678.21	46,056,446.44
减：所得税	6,310,738.08	3,020,453.33	9,983,591.28	6,517,148.31
少数股东损益	6,166,732.34	-	3,732,372.92	-
五、净利润	23,638,928.78	26,255,410.56	42,107,714.01	39,539,298.13

补充资料：

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

企业法定代表人：倪忠翔

主管会计工作的公司负责人：沈志龙

会计机构负责人：袁春梅

## 现金流量表

2005 年 1-3 月

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	206,615,988.13	116,804,349.95
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,739,049.07	695,473.24
现金流入小计	208,355,037.20	117,499,823.19
购买商品、接受劳务支付的现金	151,358,533.63	77,683,122.77
支付给职工以及为职工支付的现金	21,905,224.32	15,805,174.67
支付的各项税费	14,120,315.70	12,703,097.27
支付的其他与经营活动有关的现金	15,354,881.73	21,468,230.89
现金流出小计	202,738,955.38	127,659,625.60
经营活动产生的现金流量净额	5,616,081.82	-10,159,802.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	111,778,677.53	69,050,417.43
取得投资收益所收到的现金	1,360.00	14,025,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	173,138.00	100,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	111,953,175.53	83,175,417.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,710,226.02	5,457,755.66
投资所支付的现金	169,344,827.52	78,862,797.07
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	178,055,053.54	84,320,552.73
投资活动产生的现金流量净额	-66,101,878.01	-1,145,135.30
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,371,601.18	
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
现金流出小计	24,431,601.18	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,431,601.18	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-84,917,397.37	-11,304,937.71

企业法定代表人：倪忠翔

主管会计工作的公司负责人：沈志龙

会计机构负责人：袁春梅

## 现金流量表(附表)

2005 年 1-3 月

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,638,928.78	26,255,410.56
加：少数股东损益	6,166,732.34	
计提的资产减值准备	4,938,196.34	1,724,068.33
固定资产折旧	12,602,992.73	7,937,069.79
无形资产摊销	714,651.99	443,101.99
长期待摊费减少（减：增加）		
待摊费用减少（减：增加）	47,678.08	-56,077.62
预提费用增加（减：减少）	193,301.52	31,096.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	35,534.95	41,446.96
固定资产报废损失		
财务费用	896,601.17	
投资损失（减：收益）	7,643,886.11	721,919.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,469,962.74	-10,130,977.37
经营性应收项目的减少（减：增加）	-125,911,508.94	-14,811,944.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	78,119,049.49	-22,314,916.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,616,081.82	-10,159,802.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	418,280,408.43	326,278,180.59
减：现金的期初余额	503,197,805.80	337,583,118.30
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-84,917,397.37	-11,304,937.71

企业法定代表人：倪忠翔

主管会计工作的公司负责人：沈志龙

会计机构负责人：袁春梅